

Bradesco Seguros S.A.

CNPJ nº 33.055.146/0001-93 – NIRE 35.300.329.091

Grupo Bradesco Seguros Ata Sumária da 165ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 1º.12.2016

Data, Hora e Local: Em 1º.12.2016, às 10h, na sede social, Avenida Alphaville, 779, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. **Mesa:** Presidente: Randal Luiz Zanetti; Secretário: Ivan Luiz Gontijo Júnior. **Quórum de Instalação:** Totalidade do Capital Social. **Editais de Convocação:** Dispensada a publicação de conformidade com o disposto no §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberação:** 1) eleito Diretor de TI da Sociedade, o senhor **Pedro Bosquiero Junior**, brasileiro, solteiro, Administrador de Empresas, RG 14.498.539-1/SSP-SP, CPF 066.651.518/24, com domicílio na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900, com mandato coincidente com o dos demais membros da Diretoria, até 30.3.2017, estendendo-se até a posse dos Diretores que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária que se realizar no ano de 2017. O Diretor eleito preenche as condições previstas na Resolução CNSP nº 136, de 7.11.2005, da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, e arquivou na sede da Sociedade declaração, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração de sociedade mercantil em virtude de condenação criminal; Em consequência, a Diretoria da Sociedade fica assim composta: **Diretor-Presidente:** Randal Luiz Zanetti; **Diretores Gerais:** Marco Antonio Gonçalves, José Sergio Bordin e Jorge Pohlmann Nasser; **Diretores Gerentes:** Ivan Luiz Gontijo Júnior, Américo Pinto Gomes, Jair de Almeida Lacerda Júnior e Curt Cortese Zimmermann; **Diretor de TI:** Pedro Bosquiero Junior; **Diretores:** Adriano Gonçalves Martins, Alexandre Nogueira da Silva, Carlos Eduardo Sarkovas de Oliveira, Dalva Aparecida Fonseca Candelária de Castro, Enrico Giovanni Oliveira Ventura, Eugênio Liberatori Velasques, Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa, Regina Castro Simões e Francisco Rosado de Almeida Junior. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, sendo aprovada por todos e assinada. aa) Presidente: Randal Luiz Zanetti; Secretário: Ivan Luiz Gontijo Júnior; Acionista: Bradseg Participações S.A., representada por seus Diretores, senhores Randal Luiz Zanetti e Ivan Luiz Gontijo Júnior. **Declaração:** Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Bradesco Seguros S.A. aa) Randal Luiz Zanetti e Ivan Luiz Gontijo Júnior. Certidão Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP. Certifico o registro sob número 170.383/17-9, em 11.4.2017. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 14 cm



Bradesco Seguros S.A.

CNPJ nº 33.055.146/0001-93 – NIRE 35.300.329.091

Grupo Bradesco Seguros

Ata Sumária da 165ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 1º.12.2016

Data, Hora e Local: Em 1º.12.2016, às 10h, na sede social, Avenida Alphaville, 779, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. **Mesa:** Presidente: Randal Luiz Zanetti; Secretário: Ivan Luiz Gontijo Júnior. **Quórum de Instalação:** Totalidade do Capital Social. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação de conformidade com o disposto no §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberação:** 1) eleito Diretor de TI da Sociedade, o senhor **Pedro Bosquiero Junior**, brasileiro, solteiro, Administrador de Empresas, RG 14.498.539-1/SSP-SP, CPF 066.651.518/24, com domicílio na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900, com mandato coincidente com o dos demais membros da Diretoria, até 30.3.2017, estendendo-se até a posse dos Diretores que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária que se realizar no ano de 2017. O Diretor eleito preenche as condições previstas na Resolução CNSP nº 136, de 7.11.2005, da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, e arquivou na sede da Sociedade declaração, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração de sociedade mercantil em virtude de condenação criminal; Em consequência, a Diretoria da Sociedade fica assim composta: **Diretor-Presidente:** Randal Luiz Zanetti; **Diretores Gerais:** Marco Antonio Gonçalves, José Sergio Bordin e Jorge Pohlmann Nasser; **Diretores Gerentes:** Ivan Luiz Gontijo Júnior, Américo Pinto Gomes, Jair de Almeida Lacerda Júnior e Curt Cortese Zimmermann; **Diretor de TI:** Pedro Bosquiero Junior; **Diretores:** Adriano Gonçalves Martins, Alexandre Nogueira da Silva, Carlos Eduardo Sarkovas de Oliveira, Dalva Aparecida Fonseca Candelária de Castro, Enrico Giovanni Oliveira Ventura, Eugênio Liberatori Velasques, Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa, Regina Castro Simões e Francisco Rosado de Almeida Junior. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, sendo aprovada por todos e assinada. aa) Presidente: Randal Luiz Zanetti; Secretário: Ivan Luiz Gontijo Júnior; Acionista: Bradseg Participações S.A., representada por seus Diretores, senhores Randal Luiz Zanetti e Ivan Luiz Gontijo Júnior. **Declaração:** Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Bradesco Seguros S.A. aa) Randal Luiz Zanetti e Ivan Luiz Gontijo Júnior. Certidão Secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP. Certifico o registro sob número 170.383/17-9, em 11.4.2017. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 9 cm

